

# BlackRock Strategic Funds - Managed Index Portfolios Moderate X2 USD

Categoria Morningstar™  
**Hedged**  
Fondi a Rendimento Variabile USD

Benchmark Morningstar  
Morningstar EAA USD Mod Target  
Allocation NR USD  
Usato nel Report

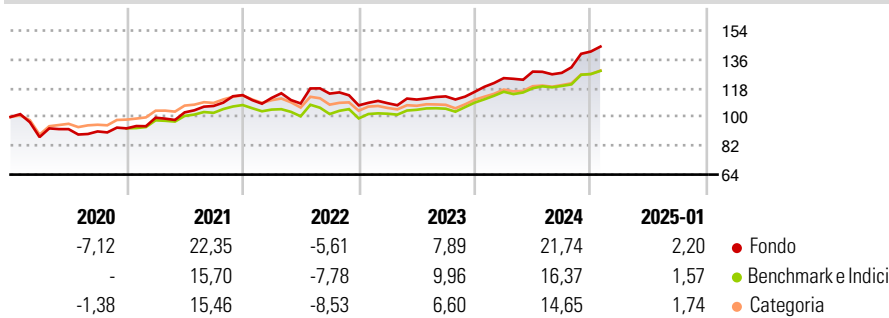
Benchmark Dichiarato  
No benchmark

Morningstar Rating™  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to deliver a total return, which is a combination of capital growth and income, commensurate with a moderate level of risk and in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	82,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,70	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,62	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,93	15,03	13,81	2024	7,38	3,28	-0,60	10,43
3-Anni Ann.ti	10,12	7,72	5,99	2023	1,24	2,10	1,80	2,53
5-Anni Ann.ti	6,91	6,51	4,98	2022	-1,52	-3,09	5,67	-6,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,16	3,34	3,91	6,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

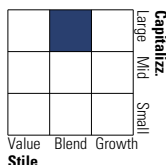
## Portafoglio 31/12/2024



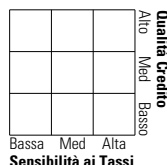
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,19
● Obbligazioni	45,95
● Liquidità	2,53
● Altro	2,33

## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

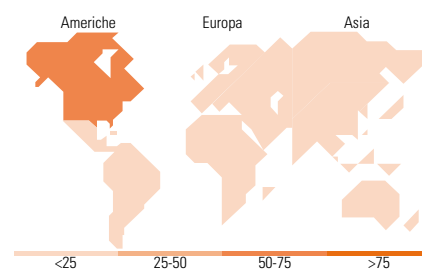


### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



## Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares MSCI USA ESG Scrn...	—	15,15
iShares MSCI USA ESG Enh ETF...	—	10,25
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	8,20
iShares € Govt Bond Climate...	—	7,25
iShares € Corp Bond ESG ETF...	—	6,30
iShares MSCI EM ESG Enhanced...	—	5,26
iShares JP Morgan ESG \$ EM...	—	4,00
iShares \$ Corp Bond ESG ETF...	—	3,99
iShares China CNY Bond ETF...	—	3,47
iShares MSCI EMU ESG Enh ETF...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	33,49
📈 Sensibile	50,56
🛡️ Difensivo	15,95

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	69,45
⚙️ Societario	26,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	3,84
📁 Derivati	-0,29

## Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>71,90</b>
Stati Uniti	67,46
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>10,96</b>
Regno Unito	0,82
Europa Occidentale - Euro	7,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,39
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>17,14</b>
Giappone	4,98
Australasia	1,95
Asia - Paesi Sviluppati	4,55
Asia - Emergente	5,66

## Anagrafica

Società di Gestione	BlackRock (Luxembourg) SA	Patrimonio Classe (Mln)	28,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+44 20 77433000	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.blackrock.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,06%
Data di Partenza	21/11/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/04/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 160,07	ISIN	LU1901862299		
Patrimonio Netto (Mln)	847,97 EUR				

(31/12/2024)